

Lampiran 1. Tabel *Check List* Pengendalian Manajemen Operasional

1. Adanya pemisahan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing karyawan ?

Pembagian dan pemisahan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing karyawan dapat dilihat dari adanya *Job Descriptions* dan Standar Operasional Bengkel yang jelas. Karyawan juga telah memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *Job Descriptions* dan Standar Operasional Bengkel yang ada.

2. Adanya pelatihan (*training*) bagi karyawan sesuai dengan tugasnya?

Pada saat pertama kali karyawan masuk kerja akan diberikan pelatihan terlebih dahulu mengenai penggunaan *Flex Accounting Software*, dan diberikan pemahaman mengenai kebijakan dan prosedur kerja yang ada di bengkel. Pelatihan tambahan akan diberikan jika atasan merasa perlu memberikan informasi tambahan bagi karyawannya. Pelatihan tersebut dapat berupa seminar dan pelatihan tambahan untuk para mekanik.

3. Adanya evaluasi terhadap kinerja para karyawan?

Evaluasi terhadap kinerja karyawan dilakukan setiap akhir bulan. Jika kinerja karyawan tidak sesuai dengan target yang diharapkan, maka akan dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut.

4. Adanya kebijakan keamanan dan prosedur untuk penggunaan *hardware* dan *software*?

Terdapat kebijakan secara tertulis mengenai kebijakan keamanan dan prosedur untuk penggunaan *hardware* dan *software*.

5. Adanya pengawasan terhadap penggunaan komputer dan pengaksesan system Tidak ada pengawasan khusus dalam ruangan komputer. Semua karyawan dapat masuk ke dalam ruangan.

6. Adanya *maintenance* terhadap *hardware* dilakukan secara berkala ?

Tidak ada *maintenance* terhadap *hardware* secara berkala. *Maintenance* akan dilakukan jika ada keluhan dari karyawan bahwa *hardware* bermasalah atau rusak.

7. Adanya pemeriksaan secara berkala terhadap *server* dan jaringan?

Pemeriksaan terhadap *server* dan jaringan akan dilakukan pada saat system mengalami gangguan/*error*.

9. Adanya terminal pengendalian jaringan yang dapat memonitor koneksi LAN (*Local Area Network*)?

Terdapat satu buah komputer sebagai *server* di bengkel.

Lampiran 2. Tabel *Check List* Pengendalian Manajemen Keamanan

1. Adanya *antivirus* dan *update antivirus* secara berkala?

Setiap komputer di bengkel tidak menggunakan *antivirus*, sehingga tidak perlu *meng-update antivirus* secara berkala.

2. Adanya pencegahan untuk memastikan *unauthorized software* di *install* atau digunakan pada komputer bengkel?

User tidak dapat *install software* pada komputer bengkel karena komputer bengkel tidak dapat menggunakan CD-R, USB, hanya dapat menggunakan *floppy disk*.

3. Adanya pemahaman karyawan mengenai pentingnya penggunaan komputer dan kerahasiaan data?

Setiap karyawan telah memahami tanggung jawab masing-masing, dan memahami kerahasiaan data yang harus dijaga.

4. Adanya pengamanan terhadap aset bengkel secara fisik dan *logic* dari pencurian dan kerusakan?

Penggunaan *password* untuk mencegah pihak yang tidak berwenang masuk ke dalam sistem, adanya kamera dan *security* pada setiap pintu masuk gedung, dan penguncian pintu pada setiap ruang penyimpanan aset.

5. Adanya *back up* terhadap data secara rutin?

Back up tidak dilakukan secara rutin

6. Adanya asuransi terhadap semua aset bengkel ?

Pihak bengkel menganggap tidak perlu mengasuransikan aset-aset yang ada.

Lampiran 3. Tabel *Check List* Pengendalian *Input*

1. Adanya desain tampilan layar *input* yang mudah digunakan (*user friendly*)?

Tampilan layar sistem (*interface*) mudah digunakan dan dimengerti oleh karyawan untuk *menginput* data.

2. Adanya dokumen sumber dalam *penginputan* data?

Untuk *input* data tertentu diperlukan dokumen sumber. Misalnya STNK mobil pelanggan diperlukan untuk *menginput* data pelanggan.

3. Adanya peringatan (pesan *error*) jika terdapat *field-field* yang belum terisi?

Jika ada *field-field* yang belum terisi maka akan muncul pesan *error*. Dan *user* harus mengisi *field-field* yang kosong sehingga dapat melanjutkan proses berikutnya.

4. Adanya peringatan (pesan *error*) jika karakter yang di *input* tidak sesuai pola (*alphabet* atau *numeric*)?

Jika karakter yang di *input* tidak sesuai pola, maka *user* tidak bias mengetik pada *field* tersebut dan tidak dapat melanjutkan proses berikutnya, tetapi hal tersebut hanya terjadi pada *field-field* tertentu, misalnya *field* untuk pengisian tanggal.

5. Adanya kode data telah mengidentifikasi sebuah *entity* secara unik?

Misalnya, kode untuk pelanggan, kode untuk ID karyawan, kode barang, kode jenis servis.

8. Adanya *update* secara *periodic* pada *database* bengkel?

Tidak ada *update database* bengkel secara *periodik*, datadata yang sudah tidak digunakan tetap disimpan dalam *database* bengkel.

9. Adanya *help facility* untuk membantu *user* dalam *menginput* data ?

User telah diberikan pelatihan pada saat pertama kali menggunakan sistem dan tersedianya buku *user manual* untuk karyawan sesuai dengan *job descriptionnya*.

Lampiran 4. Tabel *Check List* Pengendalian *Output*

1. Adanya pendistribusian *output* kepada pihak yang berhak ?

Hasil *output* dalam bentuk laporan akan diberikan kepada kepala bengkel .

2. Adanya pencantuman tanggal, bulan, tahun, dan waktu pencetakan pada setiap *output* yang dihasilkan?

Terdapat pencantuman tanggal, bulan, tahun, dan waktu pencetakan pada setiap *output* yang dihasilkan.

3. Adanya *Lay Out output* yang mudah dimengerti ?

Lay out output cukup sederhana dan mudah dibaca oleh pihak yang menerima *output* tersebut.

4. Adanya pencantuman *report tittle* setiap *output* yang dihasilkan ?

Setiap laporan yang dihasilkan akan mencantumkan *report tittle* (judul laporan) di bagian atas laporan.

5. Adanya pencantuman identitas bengkel pada setiap *output* yang dihasilkan

Setiap *output* menghasilkan nama bengkel, alamat dan nomor telepon bengkel.

6. Adanya pencantuman *page numbers* pada setiap *output* yang dihasilkan?

Terdapat pada laporan pendapatan dan laporan bulanan bengkel.

7. Adanya otorisasi dari pihak yang berwenang apabila terjadi pembatalan transaksi.?

Kasir akan meminta otorisasi dari pihak yang berwenang untuk membuat *Invoice* yang baru.

8. Adanya pencantuman jumlah dokumen yang tercetak pada setiap *output* yang dihasilkan?

Terdapat pada laporan pendapatan bengkel dan laporan bulanan bengkel.

9. Adanya pendistribusian *output* yang secara rutin ?

Laporan akan diberikan kepada manager operasional secara rutin satu bulan sekali.

10. Adanya informasi yang akurat pada setiap *output* yang dihasilkan?

Terdapat perbedaan antara hasil perhitungan *output* dari system dengan perhitungan manual yaitu pada laporan bulanan bengkel.

11. Adanya pengecekan ulang terhadap hasil *output* sebelum didistribusikan ?

Bagian kasir akan melakukan pengecekan ulang. Jika terjadi perbedaan, maka akan dilakukan konfirmasi pada pihak bersangkutan dan dilakukan perbaikan.

12. Adanya pengarsipan *output* yang dihasilkan ?

Setiap transaksi akan di arsip sesuai dengan tanggal transaksi.

13. Adanya pencantuman validasi pihak yang bertanggung jawab ?

Setiap *output* yang tercetak terdapat kolom validasi untuk tanda tangan pihak yang bertanggung jawab.

14. Adanya pencantuman *grand total* pada *output* yang mengandung informasi angka?

Setiap laporan yang dihasilkan akan mencantumkan *grand total*.

Lampiran 5. Tabel *Check List* Pengendalian *Boundary*

1. Adanya kebijakan mengenai pemberian hak akses, pemeliharaan akses dan penghapusan hak akses?

Setiap karyawan akan diberikan hak akses sesuai dengan tugas dan wewenangnya, dan hak akses tersebut akan dihapus jika karyawan *resign*.

2. Adanya pembatasan terhadap akses data atau informasi untuk setiap karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya?

Adanya batasan akses pada masing-masing karyawan, misalnya bagian gudang tidak dapat mengakses data atau informasi pada bagian kasir, begitu pula sebaliknya.

3. Adanya proses identifikasi dan autentifikasi pada saat masuk ke dalam sistem ?

Setiap *user* akan diminta *user ID* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem.

4. Adanya proses identifikasi atau autentifikasi sistem sudah bekerja secara baik mencegah pihak tidak berwenang masuk ke dalam System?

Karyawan dapat masuk ke dalam sistem jika *user ID* dan *password* dapat diidentifikasi oleh sistem.